

Ciudad

CME-SC10-00793-2022. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Rocío Flores Montoya.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63



Radicado Nº

E-2022-163989

Fecha: 02-09-2022 - 16:07 Folios: 109 Anexos:

- 5310

Redicador: DANIELA PINZON SILVA

IANTII

Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulta el estado de su trámita en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: ZKSL1

Referencia: Contrato N° 83154 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares y complementarias Segmento 5.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2022, para los siguientes segmentos y meses, así:

Segmento 5: Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

Ajuste mes de junio de 2022 (pago 7) Ajuste mes de junio de 2022 (pago 8)

A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

	Información en medio magnético USB
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal (PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)



	Información en medio Físico
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,

Lizeth Mayerly Castellanos C.

Coordinador Financiero

Consorcio Movilidad Escolar 2021

coordinador.financiero@scain.co

Anexos: N/A Elaboró: LCC

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

	RA	DICADO INTERN	10;	
		RECIBIDO POR:		
lora	Fecha		Folios	

RESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI APITAL. La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de: ma de Pago: Ceplar como a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: a. Cargos administrativos del servicio prestado del mescale del mescal	BOGOTA D Secretaria EDUCACI	D.C				FOR	MATO U	JNIC	O DE	RADICA	CION	DE CUE	NTAS			Hora			Fecha	П			Folios	
Design of the control of the contr	lase v Date	os del C	ompror	niso					INFO	RMACIO	N DE PA	AGOS D	EL CO	NTRATIST	A	NO REST					/		-	
UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CEE WIT X C.C. Inc. 101.403. 102.00 Inc. 103.403. 104.403. 105	C COLUMN TO THE REAL PROPERTY.				icio de Transi	norte Perso	0	tro C	Cuál2		901 33	100	1		No		Carlot S	100	02	154	Facha:	20	12	2024
CARREAR 29 A F 74-71 Months appendix on Appendix Commission March Control Commission March								1000	100	NIDOS	DOD	CCE	6			VICC		IN.	03	154	reciia.	20	_	
General countries April 1997 Country Cou	0.5									CCE								301.443.000						
Aportic countries African Contribution Contribution States and Contribution Aportic Contribution Contribution Aportic Contribution Contributi																								
sentential professional professional and contributions of the pages (AAP) Control Boundary O			nae Entidad						tidad danda a		To all													
Transmit vis. Canada 0 0 9 9 6 0 0 2 7 5 0 2 9 Banes BANCO DAVIVIENDA Aborres X Corrisone Minimización Tributaria Contribuyens de Resta Autorrestenedro de Resta Autorrestenedro de Resta Minimización Tributaria Procesa de Servicio de Resta Autorrestenedro de Resta Autorrestenedro de Resta Minimización Tributaria Procesa de Servicio de Resta Autorrestenedro de Resta Minimización Tributaria Procesa de Servicio de Resta Autorrestenedro de Resta Autorrestenedro de Resta Minimización Tributaria Procesa de Servicio de Resta Autorrestenedro de Resta Autorrestenedro Aplicar se tado el valor meto de Resta Aplicar se tado el valor meto de Resta Aplicar valor particular Ap				Aporte	cuenta A	AFC		Valor	Aport	te			-						w 18		NIT No	:		
Content Beautiful De	Pension	n Vol.	84 5											Banco										
Aption street and a special part of all and contingues on Brants Autoretensel on Brants Regimen SIMPLE (Lay 2015-2519) Codigo actividade ICA del RTT Autoretensel Prima of factor material Prima of fa	Cuenta	88				0 0	2	7	5	0 2	9	П	Banc	o BAN	COD	DAVIVIEN	NDA	700		Ahorro	s X		Corriente	
an Conditionage to present al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditionage superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditional superials superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditional superials superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Valor general applicar Valor general							1-1	-	-	1-1		Ш							1 1 1 1 1 1 1		1			
an Conditionage to present al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditionage superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditional superials superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Conditional superials superials part al devotor (Oligonoctor et as necessaries) Valor general applicar Valor general		0.5.1	FEELS		Cont	ribuven	te de Rer	nta	A	utorretene	dor de l	Renta		Régin	nen SII	MPLE (Lev	2010-201	9)	Cóc	digo act	ividad IC	A del Ri	п	
Conditional separation part of about (Diligancian of an exercision of a service económicos papedrado parte o deservicio de comprendo parte de comprendo par		MARKE PER		-		100	010000			All Control	0.000				2000			1 - 1			1000000	200		
go 3 Frontes Emburgio Relatings Ors Control Basedina Daniel Page Control Control Basedina Daniel Page Service Daniel Dan			islae na	ra el abr								- Cottau												
Embargio Rendicidor Contra Baccarda Marcinario Contra del Contra	1010-010-010-0	12-17-17-18	laies pa		100000000000000000000000000000000000000			200	71177	rechos eco	nómico	s	Ap	oderado		Apli	car a todo	el valor	neto de	giro:		Aplicar	valor par	cial
Beneficiator Constal Bisacrita DATOS PARA SER FERANITATOS POR EL INTERVENTORO PROFESIONAD DESIGNADO DATOS PARA SER FERANITATOS POR EL INTERVENTORO PROFESIONAD DESIGNAD DES								Т	1 6 7 8 10 h	CONTROL OF THE PARTY OF T														
Contraction Bancaria DATOS RARA SER FERMINIADOS DOR EL INTERVIPTION OPPROFESIONAL DESIGNADO Información Addicional del Compromise Dipoto : Confur sul cual apparece en el contracto i el sigleto RESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFIA. ANTA PROFESIONAL DESIGNADO IL SECUR CONTRACTOR ESPECIAL SOCIULAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE PROFESIONAL DES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE PROFESIONAL DES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE PROFESIONAL DES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE PROFESIONAL DES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE PROFESIONAL DES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SOCIULAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTI ARTIFICA DE SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE CONTRACTOR DE SERVICIO DE CONTRACTOR DE			-	rtomto	gio		ouo		ouu				-			MIT								
DATOS PARA SER TRAMITADOS PODE EL INTERVENTORO PRIORESIONAL DESCRIPADO TOTAL Consider following paragraph and control of the				_		1	1	1				Т		Pane		NII	0.0		40.		Aborres		Camiani	
proposables del page: TOTAL	Objeto:	R EL S	350		Co								S VEI	HÍCULOS	QUI	E REQU	IERA L	A SEC	RETAR	RÍA DI	E EDU	CACIÓ	ON DEL	. DISTRIT
ciclo a Satisfacción No 8 Facha 18 08 2022 Anticipo Valor Entrada Almación No. Facha Section Facha Fa	Fecha A	Acta de In	nicio	T -		2022		Adici	ión		Adición	No.	gulares	se calcula			a tarifa r		→ Va	alor adi	ción			
trada a Almacín No. Fichila Fic	nico Pago				Pago Fi	inal			Page	Parcial N	o. (8	F	Período a p	agar:	De Fe	cha 01	06	2022	A: [Fecha	30	06	2022
platros Presuguestales y Valores a afectar de punte Codigio Presuguestal Información consumo de la Codigio Presuguesta Información consumo de la Codigio Pre	ecibo a Sati	tisfacción	n No		8	7	Fech	na '	18 0	08 202	2	-	Anticipo		1	% Anticip	0	7+1	Valor Ant	icipo				
Nombre Directive Psystem Codigo Presupuestal Numero de discussion Psystem Codigo Presupuestal Numero de discussion Ni NA o Communication	ntrada a Alm	macén N	0.				TIE	3			· 18]	Valor	Entrad	da								
TOTAL Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Total a Pagar 6.736.740 Seponsables del pago: Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromir adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Firma del Directivo responsable del Area Firma del Directivo responsable del Area Firma del Directivo responsable del Area Cargo Directivo del Area Funcional Cargo de quien elabora: Interventor o Interventoria Professional Fecha aprobación 18 08 2022 Est: Declaración Fecha aprobación 18 08 2022	de Europt		2000000	122-3115							% IV	Aoc	Impues		as o al			Amorti	zación al A	Inticipo	Descuento	os v/o sar	nciones	Valor a Paga
TOTAL 6.736.740 - 6.736.740 - 6.736.740 Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromita adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombro Directivo responsable del Área Funcional Cargo Directivo del Área Funcional Cargo Directivo del Área Funcional Cargo Directivo del Área Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consocio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o Interventor prefesional prefesional Fecha elaboración 18 08 2022 Est: Declaración 18 08 2022 Est:	stro	1330				001-	100				1	consumo			saustaccion		/			i i				
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022	3-2/1 12	Sum	inistrar	el trans	sporte a	1	FE104 6.		6.736.740							6	6.736.740		The last	1				6.736.
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022																								
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022	-					_	-	-			+	64				150				-			-	
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022				*											-			-		21				
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022		\top									1		1		71.5		6 (8	9 70	1550	- 1			27.	
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022										14 16					-									
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022																200		-						
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022	-							-	1	-		-					San Spirit	-		-			-	
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022										3 1								-		9				
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022								11	- 1	lei .						Sugar a	100		S.P.					
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022		-									+							-					_	-
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022																1		-						
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022						77	1000		8				1						1794/8		Para	7	_	
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022							15			10	-													156
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022											1	1						-						
Valor en Letras Seis millones Setecientos Treinta y Seis mil Setecientos Cuarenta Pesos M/L Total a Pagar 6.736.740 Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional Cargo Directivo del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022			_	DT 41			1	+	_	700 -	V		-		7	331	/	1	N 14 15	-	100	15		
sponsables del pago: Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022										W. 100				1.00		6.73	6.740	10	1					6.736.74
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromis adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo responsable del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Interventor io profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18 08 2022	SM IS			s millo	nes Se	tecien	itos Trei	inta y	y Seis	s mil Set	eciento	os Cua	renta	Pesos M	/L	Tot	al a Pag	ar			6.	736.7	40	
Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area yuseienal Cargo Directivo del Area Funcional Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Firma del Directivo responsable del Area yuseienal Firma del Directivo		25		na el Di	rectivo	respon adqu	sable de iirido y to	el área	a func los re	cional cer equisitos	tifica qu egales	ue la int	formac	ión conter aportes a	nida er I siste	n este for ema gener	nato es al de seg	verdade guridad	ra y que social).	la soli	citud cu	imple c	on el co	mpromiso
Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Cargo de quien elabora: Interventoría Interventoría Pecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Fecha aprobación 18	Nombre			sable de	el Area		WE' 55		0.00	DA 6:-				-		Firms det	Direction	recons	able det	Area f	nelenel		HE N	
Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Cargo de quien elabora: Interventoría Vo.Bo. Interventor o profesional designado Vo.Bo. Interventor		Fu	incional		-							1				riima del	Directivo	respons	able del	Area fu	A.	/	7	
Cargo de quien elabora: Interventoría Interventor o profesional designado Fecha aprobación 18 08 2022 Ext: Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: Profesional designado Fecha aprobación 18 08 2022	Cargo	Su ectivo		- uncl											-	-	-			M	P	11		
Fecha elaboración 18 08 2022 Ext: profesional designado Fecha aprobación 18 08 2022	Elabo	orado no	r:		COIL					21				-										
Techa aprovacion 10 00 EVE					Cons					121		tervento		An		· ·		5	7		~	K		
	Cargo de o	quien ela	bora:	11		li	ntervento	oría			pi	tervento rofesion	al	FR				—	-		-		,	2022

OTC-IF001









FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE104

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha: 18/08/2022

Fecha de Vencimiento: 17/09/2022

Moneda / TRM: COP / \$0 Orden de compra: 83154

UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 18/08/2022 10:27:17 Fecha expedición: 18/08/2022 10:27:18

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT 899999061-9 AV EL DORADO #66 - 63 Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000

asistentefacturacion@transportesfsg.com SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

AV EL DORADO #66 - 63 Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000



CUFE: cb9004329dba0eb57a7a843658832d4625e35b2fe89a495dd18555bdf5c8722ec9fa2b8b95c023277dbf197ef492cc27

TEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	/ IMP.	DCTO.	TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL AJUSTE DEL MES JUNIO 2022- ORDEN DE COMPRA 83154, SEGMENTO 5, PAGO #8	1	94	\$6,736,740	0	0%	\$6,736,74

Total cantidad: 1

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTF

SUBTOTAL	\$6,736,740
NETO A PAGAR	\$6,736,740

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación

Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit. 830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9 30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764028690740 vigencia de 09/05/2022 al 09/05/2023 rango del 51 al 250 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Kalifornia (Alexandra)					FORMATO								
	Proceso:	Acceso y Permanencia											
63	Dirección:	Bienestar Estudiantil											
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Título:	Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.											
Secretaria de Educación	Fecha de elaboración:	21/02/		Código:		07.2-ME-IF-001		Versión:		2	30. 30. 30		
NTRATO DE ORDEN DE COMPRA SE		831		SEGMENTO		5		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION	NO.	8			
MBRE CONTRATISTA		ISPORTES UNIDOS POR CCE	-	PERIODO DE PAGO	04/08/202	22 - 30/06/2022		FECHA DE ACTA		228/08/3	2022		
WBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRAN	ISPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO	DATOS BÁSICOS DEL CO			PEGNA DE AGTA					
PAZÓN SOCIAL LIT	Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL		RVISIÓN		SUPERVISO	R			
	TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	% DE PARTICIPACION	Fernando Suárez González	19.450.358	007 21	11001						
TRANSPOR	TES ESPECIALES FSG S.A.S. NES TRANSTURISMO S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358								
		830.050.283-2	30%	Martha Montero Buitrago Cesar Augusto Hernández	41.692.646	DIRECTOR DE BIEN	IESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MOR	A CASTAÑEDA			
COOPERATIVA ESPEC	IALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	Gonzalez	98.557.110	DITEOTOTE DE DIE	2011012010011111						
	MIL SERVICIOS	808.002.622-1	10%	María Fernanda Rodríguez López	37.331.669 DATOS BÁSICOS DEL 0								
star el servicio de transporte especi- olar, con los vehiculos que requiera retaria de Educación del Distrito Capita	al Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupues asignado, lo que primero ocurra	Eficiente. En ese sentido, las facturas d a) Certificación de cumplimier El proveedor deberá diligencia deberá faner en cuenta las en lo PARÁGRAFO 1**. Dicha infor PARÁGRAFO 2** En el essen produzza por esta circumstan PARÁGRAFO 4** En el essen produzza por esta circumstan PARÁGRAFO 4** En el essen produzza por esta circumstan PARÁGRAFO 4** En el essen polocozó del de marzo de 20 000037 del de marzo de 20	aberán ser presentadas con to del servicio prestado que er el FORMATO ÚNICO DE didades bancarina affiliadas a mación será verificada por p estará sujeto a la Programa- o que el PROVEEDOR no la no generará interés mora o de que algún pago sea oble ple executados de la Programa- do de que algún pago sea oble ple executados en el Secretaría.	los siguientes soportes y anexos debe entregar el PROVEEDOR RADICACIÓN DE CUENTAS –I al S.A.P. para efectos abrir una cu- sar el Supervisor de la SED y socio Annalizada de Cigia -PAC de color Annalizada de Cigia -PAC de presente la factura o su docume torio alguna e argo de la SED, jeto del proceso de Pasivo adojul- jeto del proceso de Pasivo adojul-	a la interventoría acompañac FURC- con el fin de proporci uenta corriente o de ahorros se procederá a der visto buen la Dirección Distrital de Tes into equivalente para el pago, le, la duración de este trámite se encuentre vigente.	da de las respectivas planillas di ionar la información necesaria p en una de ellas, con el fin de re no para el trámite de la cuenta. E overaria y a las fechas de pago e estando obligado a ello de con o presupuestal no ocasionará nie	arias debidamente diligenciadas sin ara la realización de los pagos por bibr los pagos del contrato. I PROVEEDOR deberá cumplir co abbecidas por la SED, sin generar ormidad con el régimen tributario.	intereses moratorios. iplicable, la SED no lo tramitará mientra erés por parte de la SED a favor del pro	acompañante responsable y el rector di Distrito Capital, los cuales se harán p as no se cumpla la obligación por parte sedor. Dicho pago estará sujeto al cun	le la IED o quien él delegue para tal or medio del Sistema Automático o del PROVEEDOR y en consecues del PROVEEDOR y en consecues	I fin por medio escrito. de Pagos -S.A.P El p nocia el retraso en el pa recido en la Resolución		
		presupuestales y legales a que PARÁGRAFO 6°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÁGRAFO 7°: Las variaciones PARÁGRAFO	e haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitar	o del pago, diligenciar el formato	o exigido por la Dirección Fin	nanciera de la SED con el fin d	e proporcionar la información nec	esaria para la realización de los pagos	por parte de la Secretaria de Educacio				
DESCRIPCIÓN	TIPO	presupuestales y legales a qui PARÂGRAFO 8°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7°: Las veriaci PARÂGRAFO 8°: Cumplir co	e haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitan n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri spectos señalados en el procedim	o exigido por la Dirección Fin rato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y N DR	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e proporcionar la información nec- cos programados con cargo al misro 11 del 22 de septiembre de 2017, o FECHA ACTA DE INICIO	saria para la realización de los pagos no. expedida por la Secretaria Distrital de H. FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	por parte de la Secretaría de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN	se harán por medio de		
NTRATO INICIAL	TIPO ORDEN DE COMPRA	presupuestales y legales a qui PARÂGRAFO 8°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7°: Las veriaci PARÂGRAFO 8°: Cumplir co	e haya lugar. EEDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr pectos señalados en el procedim	o exigido por la Dirección Fin rato, tendrán repercusión en l niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y M	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los par te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO	e proporcionar la información nec- os programados con cargo al mier 91 del 22 de septiembre de 2017, o	osaria para la realización de los pagos no. Expedida por la Secretaria Distrital de H. FECHA DE FINALIZACIÓN	por parte de la Secretaria de Educacionicienda, o la que se encuentre vigente.	ón del Distrito Capital, los cuales e	se harán por medio de		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2		presupuestales y legales a qui PARÂGRAFO 8°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7°: Las veriaci PARÂGRAFO 8°: Cumplir co	e haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitan n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr pectos señalados en el procedim	exigido por la Dirección Fin rato, tendrán repercusión en Iniento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y N DR 840.316.830,72	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e proporcionar la información nec- cos programados con cargo al misro 11 del 22 de septiembre de 2017, o FECHA ACTA DE INICIO	saria para la realización de los pagos no. expedida por la Secretaria Distrital de H. FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	por parte de la Secretaría de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN	se harán por medio de		
ITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2		presupuestales y legales a qui PARÂGRAFO 8°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7°: Las veriaci PARÂGRAFO 8°: Cumplir co	e haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitan n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr pectos señalados en el procedim	o exigido por la Dirección Fin rato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y N DR	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e proporcionar la información nec- cos programados con cargo al misro 11 del 22 de septiembre de 2017, o FECHA ACTA DE INICIO	saria para la realización de los pagos no. expedida por la Secretaria Distrital de H. FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	por parte de la Secretaría de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN	se harán por medio del		
ITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2		presupuestales y legales a qui PARÂGRAFO 8°: El PROVE Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7°: Las veriaci PARÂGRAFO 8°: Cumplir co	e haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitan n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr pectos señalados en el procedim	o exigido por la Dirección Fin rato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y N DR 840.316.830,72	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e proporcionar la información neo poe programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN	saria para la realización de los pagos no. expedida por la Secretaria Distrital de H. FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	por parte de la Secretaría de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN	se harán por medio del		
ITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA	presupuestales y legales a que PARÂGRAFO 6º EL PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7º E. las variacias PARÂGRAFO 8º: Cumplir con ASEGURADORA	is haya lugar. EDOR deberá, al momento ones que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No.	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contro pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN	exigido por la Dirección Firmato, lendrán repercusión en inato, lendrán repercusión en iniento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y N BA0.316.830,72 BA0.316.830,72 CONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN	nanciera de la SED con et fin di as fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107	e proporcionar la información nece po programados con cargo al misro 91 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	searia para la realización de los pagos 10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s)	5n del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A	se harán por medio de		
ATRATO INICIAL JIFICACIÓN No. 1 JOFICACIÓN No. 2 ORES AGUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA	presupuestales y legales a que PARÂGRAFO 6º: El PROVIGO Automático de Pagos S.A.P. PARÂGRAFO 7º: Las variados PARÂGRAFO 8º: Cumplir co	h haya lugar. EDOR deberá, al momento nose que llegaren a suscitar t todos y cada uno de los as FECHA DE SUBCRIPCIÓN 2012/2021	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr se dentro del desarrollo del contr V/ VALO S	exigido por la Dirección Firn rato, tendrán repercusión en la naiento, implementado median ALOR DEL GONTRATO Y N PR 840.316.830,72 CONTROL DE PO	nanciera de la SED con et fin di as fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107	e proporcionar la información neo poe programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN	pearia para la realización de los pagos no. expedida por la Secretaria Distrital de H FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR	por parte de la Secretaria de Educacione de la Secretaria de Educacione de la Que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A	5n del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A DESDE	se harán por medio de HICIACIÓN HASTA 30/12/2022		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y.N. 840.316.830,72 640.316.830,72 GONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021	nanciera de la SED con et fin di as fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107	a proporcionar la información neo pos programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.095.050,00	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s)	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A DESDE 20/12/2021	se harán por medio de HICIACIÓN HASTA 30/12/2022		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y.N. 840.316.830,72 640.316.830,72 GONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021	nanciera de la SED con et fin di as fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107	a proporcionar la información neo pos programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.095.050,00	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s)	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A DESDE 20/12/2021	se harán por medio de HICIACIÓN HASTA 30/12/2022		
ATRATO INICIAL JIFICACIÓN No. 1 JOFICACIÓN No. 2 ORES AGUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y.N. 840.316.830,72 640.316.830,72 GONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021	nanciera de la SED con et fin di as fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107	a proporcionar la información neo pos programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.095.050,00	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s)	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A DESDE 20/12/2021	se harán por medio de HICIACIÓN HASTA 30/12/2022		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Fir- rato, tendrán repercusión en la rato, tendrán repercusión en la receptor de la re	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los pas te la Resolución No. SDH-0001 (IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0	a proporcionar la información neo pos programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.095.050,00	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s)	on del Distrito Capital, los cuales s FECHA REIN N/A DESDE 20/12/2021	se harán por medio de HICIACIÓN HASTA 30/12/2022		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSIPRESTACIONES SOCIALES	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la companya de l	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr. pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y M 840.316.830,72 840.316.830,72 CONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23112/2021 23/12/2021	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. IXINDES DE LA CARRIA DISTRIBITA DE PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252,065,050,00 \$ 42,015,842,00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIM DESDE 20/12/2021	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021	exigido por la Dirección Fir- rato, tendrán repercusión en la rato, tendrán repercusión en la receptor de la re	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pes programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021 23/12/2021	pearla para la realización de los pagos 10. IXINDES PER A CONTRA DE PINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.065.050.00 \$ 42.015.842.00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIM DESDE 20/12/2021 VALOR	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA DIAL DIAL	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSIPRESTACIONES SOCIALES	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr. pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y M 840.316.830,72 840.316.830,72 CONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23112/2021 23/12/2021	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. IXINDES DE LA CARRIA DISTRIBITA DE PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252,065,050,00 \$ 42,015,842,00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIM DESDE 20/12/2021	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025		
INTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA CIAL CIAL CIAL	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la lugar en a suscitar todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/727 14-44-1011-42/727 Codigo p 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y M 840.316.830,72 840.316.830,72 CONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23112/2021 23/12/2021 REFORMACIÓN PRESI CPD	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pes programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021 23/12/2021	pearla para la realización de los pagos 10. IXINDES PER A CONTRA DE PINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.065.050.00 \$ 42.015.842.00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIM DESDE 20/12/2021 VALOR	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025		
INTRATO BRICIAL DDIFICACIÓN No. 1 DOFICACIÓN No. 1 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA CIAL CIAL CIAL TIPO DE PÓLIZA TIPO DE PÓLIZ	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSAPRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 76 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	haya lugar. EDOR deberá, al momente receptor de la lugar en a suscitar todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42727 14-44-1011-42727 Codigo p 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr. pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 resupuestal CDP 01130000007736	exigido por la Dirección Firenzato, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y.N. 840.316.830,72 840.316.830,72 CONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021 23/12/2021 REFORMACIÓN PRES. CPD Inicial Adición No 1	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pes programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021 23/12/2021	pearla para la realización de los pagos 10. pedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.065.050,00 \$ 42.015,842,00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIM DESDE 20/12/2021 VALOR	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/00/2026		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 2 TIPO DE PÓLIZA DIAL TIPO DE PÓLIZA TIPO DE	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSPRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 resupuestal CDP 01130000007736 01130000007736	exigido por la Dirección Firentato, tendrán repercusión en la neiento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y MOR B40.316.830,72 GONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021 INFORMACIÓN FRESCOPO Inicial Adición No 1 Adición No 1	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 HODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pes programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021 23/12/2021	paaria para la realización de los pagos 10. 10. PECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 222.096.050,00 \$ 42.015.842,00 FECHA 30/11/	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s) CDP	FECHA REIN DESDE 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.5	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/09/2025		
ATRATO INICIAL JPICACIÓN No. 1 JPICACIÓN No. 2 ONES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA JIAL AL TO DE PÓLIZA TO DE P	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSAPRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 76 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contr. pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 resupuestal CDP 01130000007736	exigido por la Dirección Firentato, tendrán repercusión en la neiento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y MOR B40.316.830,72 GONTROL DE PÓ FECHA APROBACIÓN 23/12/2021 INFORMACIÓN FRESCOPO Inicial Adición No 1 Adición No 1	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 IODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LEZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pes programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 23/12/2021 23/12/2021	pearla para la realización de los pagos 10. pedida por la Secretaria Distrital de Hi FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 252.065.050,00 \$ 42.015,842,00	por parte de la Secretaria de Educacionenda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s)	FECHA REIN DESDE 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.6	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025 CDP 19.197		
INTRATO BIICIAL DDIFICACIÓN No. 1 DDIFICACIÓN No. 1 DDIFICACIÓN No. 2 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA CIAL CIAL 77 77 77	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOSPRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contri pectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 resupuestal CDP 01130000007736 01130000007736	exigido por la Dirección Firento, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y NO RESENTADO EN SAUS A SAUS	nanciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 HODIFICACIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0 0	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 29/12/2021 29/12/2021	paaria para la realización de los pagos 10. 10. PECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 222.096.050,00 \$ 42.015.842,00 FECHA 30/11/	por parte de la Secretaria de Educacio cienda, o la que se encuentre vigente. PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 10Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10Dia(s) CDP	DESDE 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.5 COSTO \$ 1.442.739 \$ 3.8097.118 \$ 11.427.39 \$ 1.142.739	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/06/2025 CDP 19.19.197		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA ZIAL 777 777 RP	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos VIGENCIA	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contripectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 21/12	exigido por la Dirección Firento, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y NO RESENTADO EN SAUS A SAUS	Anciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 (IODIFICACIONES) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0 0 0 PPUESTAL CF	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 29/12/2021 29/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de H FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 262.096.050,00 \$ 42.015.842,00 FECHA 30/11/	PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 100la(s) VALOR RP	FECHA REIM PESDE 20/12/2021 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.5 COSTO \$ 1.442.739 \$ 3.889.7118 \$ 13.211.750 \$ 11.42.407 \$ 11.42.407 \$ 10.0890.02 \$ 103.714.076 \$ 100.889.02 \$ 100.889.02	HASTA 30/12/2022		
NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 2 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA LIAL LIAL RE RP Inicial Adición 1	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos VIGENCIA	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contripectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 21/12	exigido por la Dirección Firento, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y NO RESENTADO EN SAUS A SAUS	Anciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 (IODIFICACIONES) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0 0 0 PPUESTAL CF	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 29/12/2021 29/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de H FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 262.096.050,00 \$ 42.015.842,00 FECHA 30/11/	PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 100la(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 100la(s) VALOR RP	DESDE 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.5 COSTO \$ 1.442.739 \$ 3.8097.118 \$ 11.427.39 \$ 1.142.739	HCIACIÓN HASTA 30/12/2022 30/09/2021 \$203.007.31		
INTRATO BIICIAL JOIFICACIÓN No. 1 JOIFICACIÓN No. 2 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA CIAL CIAL TIPO DE PÓLIZA CIAL TIPO DE PÓLIZA CIAL TIPO DE PÓLIZA TIPO DE	ORDEN DE COMPRA RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos 36 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos VIGENCIA	presupuestales y legales a que PARAGRAFO 9º: El PROVO Automático de Pagos S.A.P. PARAGRAFO 7º: Les varsicales PARAGRAFO 8º: Cumplir co ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	b haya lugar. EDOR deberá, al momente nose que llegaren a suscitar n todos y cada uno de los as FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021 PÓLIZA No. 14-44-1011-42/27 14-44-1011-42/27 Codfigo p 1330116 1330116 1330116	o del pago, diligenciar el formato se dentro del desarrollo del contripectos señalados en el procedim VALO \$ FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021 22/12/2021 22/12/2021 21/12	exigido por la Dirección Firento, tendrán repercusión en la niento, implementado median ALOR DEL CONTRATO Y NO RESENTADO EN SAUS A SAUS	Anciera de la SED con el fin di las fechas previstas para los para te la Resolución No. SDH-0001 (IODIFICACIONES) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 107 LIZAS ANEXO VIGENTE 0 0 0 PPUESTAL CF	e proporcionar la información neo pee programados con cargo al mier p1 del 22 de septiembre de 2017, FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 29/12/2021 29/12/2021	searia para la realización de los pagos 10. Appedida por la Secretaria Distrital de H FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 262.096.050,00 \$ 42.015.842,00 FECHA 30/11/	PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN NIA PLAZO JARIOSI, ORRESCES Y JODIAIS AMAIOSI, GMESICES Y 10DIAIS VALOR RP \$ 840.316.831	DESDE 20/12/2021 VALOR \$ 28.217.5 COSTO \$ 1.442.739 \$ 3.8097.118 \$ 11.427.39 \$ 1.142.739	BICIACIÓN HASTA 30/12/202 30/06/202 CDP 19.197 \$203.007.3		

ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	1	-	1.442.739			1.442.
2	01/02/2022 - 28/02/2022	20	23	-	38.897.118		1.442.739	40.339.8
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	25	-	132.111.759			132.111.7
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	32	-	111.429.457		12.634.020	124.063.4
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	30	6,0	163.174.076			163.174.0
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	28	-	100.696.092		•	100.696.0
7	01/06/2022 - 30/06/2022	13	3,0	-	9.379.968,00		635.185	8.744.7
8	01/06/2022 - 30/06/2022	5	-	6,0	6.736.740,00			6.736.7
	VALORES ACUMULADOS		142	12	563.867.949		13.441.574	577.309.52
a presente acta fue realizada por l	a interventoría desginada por la SED, con información de	os originales de los Certificados d	e Cumplimiento, Bitácora de No	ovedades, correos electrónicos y	demás documentos que soporta	n las facturas del presente periodo y ha sido suministrada, re-	visada con los certificados de pago de aportes a la seguridad social y de parafiscale	es y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrit

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo. El cual correspode a: SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Quedando un saldo a la fecha de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE.

\$ 6.736.740 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada. 263.007.308 , a la fecha el pocentaje de ejecución es:

Para constancia se firma por quiénes en ella intervinene:

Elaboró: Firma

Diana Vanessa Quintero Cuellar

rofesional Juridico Especializado

Profesional Financiero Especializado

I failed Otto Bladimir Patiño Director de Interventoria

Fality Plean

Martha Montero Buitrago Representante Legal Suplente

68,70%